



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas

Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria

Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)

Oficina de Planificación y
Presupuesto

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 31 07 13

TRIMESTRE : II

2

2.1 EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO, RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, INGRESOS, GASTOS, METAS Y RECURSOS DEL 2° TRIMESTRE AÑO 2013

Ingresos:

La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, al 30 de Junio ha recibido la cantidad de Bs. 39.322.239 de los cuales; corresponden a Órdenes de Pagos Ordinaria, por Bs. 26.700.364 y Créditos Adicionales por Bs. 11.144.293, y la cantidad de Bs. 1.477.582,00 de Ingresos Propios.

Para el 2° trimestre de año 2013, se programo un ingreso de Bs 14.622.536 llegándose a recibir la cantidad de Bs 22.024.907 correspondiente a la cantidad de Bs. 12.578.381 Gastos de Personal – Funcionamiento, (Bs. Bs. 262.975,00 SSO y 49.674,00 Paro Forzoso) (Cronograma de Desembolso) y Bs.8.753.814,99 Créditos Adicionales por concepto del incremento salarial del 40% al personal docente, administrativo y obrero de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del año 2013, Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 692.711,00 de las operaciones diversas de la Universidad.

Gastos:

En el segundo trimestre del año 2013, se ejecutaron gastos por la cantidad de Bs. 17.622.225 con respecto a lo programado para el trimestre la cantidad de Bs.14.762.161 es decir, se ejecutaron gasto por Bs. 2.860.063 por encima del presupuesto programado, lo que representa un porcentaje de ejecución de 119,37 % más sobre el monto programado, cabe destacar que esté exceso se debe a las modificaciones presupuestarias realizadas en el trimestre; ejecutándose de la siguiente manera:

	VARIACIONES DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013	PROGRAMADO TRIM.	CAUSADO TRIMESTRE	VARIACION
401	Gastos de Personal	11.645.147	12.589.724	-944.576
402	Materiales y Suministro	379.871	464.627	-84.756
403	Servicios No personales	1.891.280	3.016.813	-1.125.533
404	Activos Reales	366.920	226.453	140.467
407	Transferencias	478.943	637.186	-158.244
411	Disminución de Pasivos	0,00	687.422	687.422
	Total	14.762.161	17.622.225	-2.860.063
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO			

Al segundo Trimestre del Año 2.013, el presupuesto Ley tiene un incremento de 39.68% quedando el Presupuesto Modificado en Bs. 76.898.458 de los cuales se ejecutaron gastos por Bs. 30.514.988 a nivel de partidas presupuestarias. El Presupuesto Modificado quedo de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
401	GASTOS DE PERSONAL	48.924.599	23.219.510	47,46%	25.705.089
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.252.016	525.034	12.35 %	3.726.982
403	SERVICIOS NO PERSONALES	15.509.867	4.879.085	31.46 %	10.630.782
404	ACTIVOS REALES	4.022.252	270.947	6.74 %	3.751.305
407	TRANSF. Y DONACIONES	3.126.683	932.990	29.84 %	2.193.693
411	DISMINUCION DE PASIVOS	1.063.042	687.422	64.67 %	375.620
	TOTAL GENERAL	76.898.458	30.514.988	39.68 %	46.383.470
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO				

Nota: Del monto Disponible Acumulado de Bs. 46.383.470 se encuentra Comprometido la cantidad de Bs. 11.107.162 arrojando una Disponibilidad real de Créditos Presupuestarios Bs. 35.276.308



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE (2/2)

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA:

31

07

13

TRIMESTRE : II

(2)

2.2

PROBLEMAS PREVISIBLES MÁS RELEVANTES QUE AFECTEN LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, OBJETIVOS Y METAS.

La Problemática previsible en materia de Ejecución del presupuesto de la UMC, se fundamenta en que el presupuesto de la Institución, se encuentra concentrado principalmente en financiar los Gastos de Personal - incluyendo personal Jubilado, ante una aplicación de los recursos presupuestarios para el Ejercicio Económico Financiero 2013 por el Orden de **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 36.942.905,00) lo que representa un 75,75%** del total del presupuesto asignado para el ejercicio 2013, quedando una cantidad de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 11.826.369,00)**, necesarios para cubrir SERVICIO DE COMEDOR, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA y BECAS, lo que representa un **24,25%** del total del presupuesto del ejercicio. Lo anterior expuesto indiscutiblemente limita las oportunidades de ejecución en planes, objetivos y metas que ameritan gastos de funcionamiento (reposición de activos, investigación, publicaciones, construcción y/o actualización de viejas estructuras, ampliación y/o actualización de requerimientos tecnológicos, incorporación y/o ampliación de nominas de personal, entre otros).

2.3

EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS, IMPACTOS Y OBSTÁCULOS EN LA GESTIÓN, ENUMERANDO LAS

2.3.1.: COMO FUNDAMENTO DE NUESTRA MISION INSTITUCIONAL, NO PODER CUMPLIR A TOTAL CABALIDAD EN MATERIA DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE CALIDAD, UTILIZANDO INNOVADORES PROCESOS ACADEMICOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, CON EL PROPOSITO DE CREAR UNA SOCIEDAD PLURALISTA MAS JUSTA Y DEMOCRATICA.

2.3.2.: FORMACION Y DESEMPEÑO LIMITADO POR LIMITACIONES DE TIPO ECONOMICOS Y MATERIALES EN MATERIA DE FUNCIONAMIENTO, AUN CUANDO LA MISTICA Y EL TRABAJO DEL RECURSO HUMANO EN GENERAL FUNCIONA CON SENTIDO DE COMPROMISO CON LA FORMACION INTEGRAL DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DEL FUNCIONAMIENTO Y/O ENTORNO GENERAL DE FORMACION EN MATERIA DE DOCENCIA, INVESTIGACION POSTGRADO Y APOYO ADMINISTRATIVO.

2.3.3.: LIMITADO CRECIMIENTO DE LA MATRICULA ESTUDIANTIL, PUDIENDOSE REFLEJAR EN LA OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS PERTINENTES Y DE CALIDAD A NUESTROS DEMANDANTES DE SERVICIO DENTRO DEL ACERVO MARITIMO A NIVEL NACIONAL, ENTRE OTRAS AREAS DE FORMACION PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

PROF. JOSE GAITAN SANCHEZ
RECTOR

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 31/07/13

TRIMESTRE : I

Cantidad[illegible]



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas**

**Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria**

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 31/07/13

TRIMESTRE : I

Cantidad

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Modificado			Trimestre N°		Variación		Acumulado al Trimestre N°	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=5+6	(8)	(9)	10=8+9	11=5+8	12=6+9	13=11+12	14	15	16= 15-14	17	18	19
117524-1	Gestión y Coordinación de Postgrado	Plan			4			0	0	0	4	1	1	0	0%	2	2
117463- PROYECTO 4	INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO															-	-
117463-1	Gestión y Coordinación Académica de la Investigación	Plan			4			0	0	0	4	1	1	0		2	2
117463-2	Investigación en Área de Conocimiento	Proyecto			60			0	0	0	60	30	7	-23		30	14
117463-3	Mecanismo de Socialización del Conocimiento	Publicación			4			0	0	0	4	2	-	-2		2	1
117558- PROYECTO 5	SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADEMICO															-	-
117558-4	Laboratorios	Usuario Atendidos	2163	2163	4,326			0	2163	2163	4326	1,081	4,000	2919	370%	2,162	4,000
117558-5	Servicios de Tecnología de Información	Servicios			23			0	0	0	23	6	6	0		11	19
117558-3	Servicios Bibliotecarios	Usuario	57500	57500	115,000			0	57500	57500	115000	28,750	50,379	21629	175%	57,500	79,684
118349- PROYECTO 6	SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTEL				0			0	0	0	0			0		-	-
118349-1	Gestión y Coordinación del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	Plan			4			0	0	0	4	1	1	0		2	2



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas**

**Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria**

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 31/07/13

TRIMESTRE : I

Cantidad

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Modificado			Trimestre N°		Variación		Acumulado al Trimestre N°	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=5+6	(8)	(9)	10=8+9	11=5+8	12=6+9	13=11+12	14	15	16= 15-14	17	18	19
118349-2	Servicio de orientación, asesoría académica y desempeño estudiantil	Servicio	100	100	200			0	100	100	200	50	27	-23	54%	100	54
118349-3	Apoyo Socioeconómico	Beca	1746	1746	3,492			0	1746	1746	3492	873	873	0	100%	873	1,740
118349-4	Comedores integrales y otros servicios de alimentación	Servicio	32459	75736	108,195			0	32459	75736	108195	27,049	36,912	9863	136%	27,049	64,984
118349-5	Servicios de Transporte Estudiantil	Sevicio	29596	29596	59,192			0	29596	29596	59192	0	32,365	32365	0%	-	52,656
118404- PROYECTO 7	INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD															-	-
118404-1	Gestión y Coordinación Académica de la vinculación socio comunitaria	Planes			3			0	0	0	3	1	1	0		1	1
118404-2	Proyección Socio Comunitaria	Proyecto Socio Comunitario			3			0	0	0	3	1	1	0		2	2
118404-3	Programa de Educación Continua y Permanente	Personas Atendidas		4000	4,000				0	4000	4000	1,250	268	-982		2,500	502
118404-4	Desarrollo de Actividades Deportivas	Eventos			3			0	0	0	3	1	1	0		1	1
118404-5	Desarrollo de Actividades Culturales	Eventos			2			0	0	0	2	0	1	1		-	1



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas**

**Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria**

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 31/07/13

TRIMESTRE : I

Cantidad

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Modificado			Trimestre N°		Variación		Acumulado al Trimestre N°	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=5+6	(8)	(9)	10=8+9	11=5+8	12=6+9	13=11+12	14	15	16= 15-14	17	18	19
117425- PROYECTO 8	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA																
117425-1	Gestión y Coordinación para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura	Plan			4			0	0	0	4	1	1	0		2	2
117425-2	Mantenimiento y Conservación	Metros Cuadrados			31,449			0	0	0	31449	7,862	7,862	0		15,724	15,724
117347- PROYECTO 9	TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA				0			0	0	0	0			0			
117347-1	Desarrollo de Sistema de Planificación Registro Universitario	Plan			4			0	0	0	4	1	0	-1		2	-
	TOTAL GENERAL		126,357	174,794	332,724	0	0	0	126,357	174,794	332,724	71,851	133,121	61,270	185%	110,856	223,478

FORMA: 0702



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 31/07/13

TRIMESTRE : II

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(10) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			INGRESOS POR RECIBIR
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
300.00.00.00	Recursos	49,369,274	27,529,184	76,898,458	14,622,536	14,622,536	22,024,907	22,024,907	25,665,946	25,665,946	39,322,239	39,322,239	37,576,219
301.00.00.00	Ingresos ordinarios	600,000	789,270	1,389,270	150,000	150,000	692,711	692,711	300,000	300,000	1,477,582	1,477,582	-88,312
301.03.00.00	Ingresos por tasas	600,000	789,270	1,389,270	150,000	150,000	692,711	692,711	300,000	300,000	1,477,582	1,477,582	-88,312
301.09.00.00	Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	600,000	789,270	1,389,270	150,000	150,000	692,711	692,711	300,000	300,000	1,477,582	1,477,582	-88,312
301.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	600,000	789,270	1,389,270	150,000	150,000	692,711	692,711	300,000	300,000	1,477,582	1,477,582	-88,312
301.09.99.00	Ingresos por la venta de otros bienes y servicios	600,000	789,270	1,389,270	150,000	150,000	692,711	692,711	300,000	300,000	1,477,582	1,477,582	-88,312
304.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación			0									0
305.00.00.00	Transferencias y donaciones	48,769,274	11,144,293	59,913,567	14,472,536	14,472,536	21,332,196	21,332,196	25,365,946	25,365,946	37,844,657	37,844,657	22,068,910
305.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes	48,769,274	11,144,293	59,913,567	14,472,536	14,472,536	12,578,381	12,578,381	25,365,946	25,365,946	26,700,364	26,700,364	33,213,203
305.01.02.03	Donaciones corrientes internas de empresas privadas			0									0
305.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	48,769,274	11,144,293	59,913,567	14,472,536	14,472,536	12,578,381	12,578,381	25,365,946	25,365,946	26,700,364	26,700,364	33,213,203
305.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la	48,769,274			14,472,536	14,472,536	12,578,381	12,578,381	25,365,946	25,365,946	26,700,364	26,700,364	-26,700,364
305.01.03.02	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales	0		0									0
305.02.03.02	Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines empresariales		11,144,293	11,144,293		8,753,815	8,753,815	0		11,144,293	11,144,293		0
311.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	-60,723	0	0	0	0
311.01.00.00	Disminución de disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	-60,723	0	0	0	0
311.01.01.00	Disminución de caja	0	0	0	0	0	0	0	-60,723	0	0	0	0
311.01.02.00	Disminución de bancos	0	0	0	0	0	0	0	-60,723	0	0	0	0
311.01.02.01	Disminución de bancos públicos	0		0	0				-60,723				0
313.04.00.00	Incremento de resultados	0	15,595,621	15,595,621	139,625	0	0	0	0	0	0	0	
313.04.01.00	Incremento de resultados acumulados		15,595,621	15,595,621	139,625								
313.04.02.00	Incremento de resultados del ejercicio			0									
(16)	TOTALES	49,369,274	27,529,184	76,898,458	14,762,161	14,622,536	22,024,907	22,024,907	25,605,223	25,665,946	39,322,239	39,322,239	21,980,598

FORMA 0703

NOTA GENERALES:

(EL CREDITO ADICIONAL DEL INCREMENTO SALARIAL DEL 40% MES DE MARZO DEL 2013, NO FUE APROBADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO PARA EL 1do. TRIMESTRE AÑO 2013)

1 / LOS CÓDIGOS Y DENOMINACIONES DE LOS RAMOS DE INGRESOS, ESTAN SUJETOS A LAS ACTUALIZACIONES DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE RECURSOS Y EGRESOS DICTADO POR LA ONAPRE.

2 / EN EL CASO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TRAVES DEL SERVICIO AUTONÓMO OFICINAS TÉCNICAS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU) - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU), SE DEBE UTILIZAR EL SIGUIENTE CODIGO: 3.05.01.03.02 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES" ó 3.05.02.03.02 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS DE ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES".

3 / DEBEN REALIZARSE LAS SUMATORIAS INTERNAS POR CADA UNO DE LOS RAMOS Y SUB-RAMOS DE INGRESOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS.



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2013

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : II

FECHA: 31/07/13

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° II			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° II			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 4+5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
401000000000	GASTOS DE PERSONAL	36,942,905	11,981,694	48,924,599	11,645,145	13,666,332	12,589,724	12,559,723	19,392,029	29,972,123	23,219,510	23,148,558	25,705,089
401010000000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS FUENTES DE PAGO	14,187,789	3,997,341	18,185,130	4,140,253	4,803,803	4,803,803	4,803,803	7,093,881	9,361,543	9,361,543	9,361,543	8,823,587
401010100000	SUELDO BASICO PERSONAL FU	6,385,872	244,681	6,630,553	1,838,053	1,747,351	1,747,351	1,747,351	3,192,934	3,510,489	3,510,489	3,510,489	3,120,064
401010100000	SALARIOS A OBREROS EN PUE	637,421	662,474	1,299,895	159,354	360,670	360,670	360,670	318,709	701,229	701,229	701,229	599,666
401011200000	SALARIOS A OBREROS EN PUE	626,116	431,553	1,057,669	156,529	284,217	284,217	284,217	313,058	544,410	544,410	544,410	513,259
401011800000	REMUNERACION AL PERSONAL	6,476,388	2,648,633	9,125,021	1,970,818	2,389,869	2,389,869	2,389,869	3,238,193	4,562,024	4,562,024	4,562,024	4,562,997
401013800000	SUELDO BASICO PERSONAL AL	61,992	10,000	71,992	15,498	21,696	21,696	21,696	30,995	43,392	43,392	43,392	29,600
401030000000	PRIMAS	3,903,552	1,215,717	5,119,269	1,051,345	1,172,600	1,172,600	1,172,600	1,951,766	2,321,068	2,321,068	2,321,068	2,798,201
401030300000	PRIMA POR HOGAR A EMPLEAD	575,285	81,000	656,285	164,031	130,713	130,713	130,713	287,640	262,266	262,266	262,266	394,019
401030400000	PRIMAS POR HIJOS A EMPLEAD	400,236	64,894	465,130	117,763	114,887	114,887	114,887	200,118	231,416	231,416	231,416	233,714
401030800000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACI	371,496	141,193	512,679	94,007	120,226	120,226	120,226	185,748	240,350	240,350	240,350	272,329
401030900000	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD A EL	246,894	156,480	403,374	62,686	109,953	109,953	109,953	123,444	221,518	221,518	221,518	191,776
401031000000	PRIMAS POR JERARQUIA Y REP	544,380	7,884	552,264	149,143	122,823	122,823	122,823	272,190	242,730	242,730	242,730	309,514
401031800000	PRIMAS POR HOGAS A OBREROS	232,260	105,000	337,260	58,065	71,394	71,394	71,394	116,130	142,788	142,788	142,788	194,472
401031900000	PRIMAS POR HIJOS A OBREROS	68,040	25,000	93,040	17,010	20,984	20,984	20,984	34,020	41,624	41,624	41,624	51,416
401032100000	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD A OBR	101,191	155,000	256,191	25,298	64,741	64,741	64,741	50,595	125,477	125,477	125,477	130,714
401033800000	PRIMAS POR HOGAR PERSONA	661,560	123,640	785,200	178,795	195,694	195,694	195,694	330,780	384,874	384,874	384,874	400,326
401033900000	PRIMAS POR HIJOS AL PERSON	161,833	67,900	229,733	41,540	60,261	60,261	60,261	80,916	119,101	119,101	119,101	110,632
401034000000	PRIMAS DE PROFESION PERS. A	198,690	113,458	312,148	50,993	85,599	85,599	85,599	99,344	164,489	164,489	164,489	147,659
401034100000	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD PER	90,615	174,066	264,681	23,167	67,617	67,617	67,617	45,305	130,924	130,924	130,924	133,757
401034700000	PRIMAS AL PERS. ALTO NIVEL Y	29,928	0	29,928	7,482	5,804	5,804	5,804	14,964	11,608	11,608	11,608	18,320
401039500000	OTRAS PRIMAS PERS. ALTO NIV	13,171	0	13,171	3,293	0	0	0	6,585	0	0	0	13,171
401039600000	OTRAS PRIMAS AL PERSONAL C	130,743	0	130,743	38,766	0	0	0	65,371	0	0	0	130,743
401039700000	OTRAS PRIMAS A EMPLEADOS	59,113	312	59,425	14,779	104	104	104	29,557	104	104	104	99,321
401039800000	OTRAS PRIMAS A OBREROS	18,117	0	18,117	4,529	1,800	1,800	1,800	9,059	1,800	1,800	1,800	16,317
401040000000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS	5,946,338	666,793	6,613,121	1,654,610	115,426	1,680,864	1,680,864	2,973,169	6,137,896	2,979,044	2,979,044	3,634,076
401040800000	BONO COMP. ALIMENTACION EM	2,530,440	1,211	2,531,651	718,740	0	432,797	432,797	1,265,220	2,530,440	871,609	871,609	1,660,042
401041400000	COMPLEMENTO A OBREROS HC	0	253,608	253,608	0	65,753	65,753	65,753	0	128,028	128,028	128,028	125,580
401041500000	COMPLEMENTO A OBREROS PC	0	185,014	185,014	0	46,618	46,618	46,618	0	83,095	83,095	83,095	101,919
401041800000	BONO COMP. ALIMENTACION O	582,120	0	582,120	145,530	0	156,690	156,690	291,060	582,120	318,465	318,465	263,655
401042400000	COMPLEMENTO PERS. CONTR.	0	137,819	137,819	0	0	0	0	0	0	0	0	137,819
401042600000	BONO COMP. ALIMENTACION PE	2,788,648	0	2,788,648	777,089	0	973,161	973,161	1,394,324	2,788,648	1,558,493	1,558,493	1,230,155
401045100000	BONO COMP. ALIM. PERS. ALTO	11,880	0	11,880	2,970	0	2,790	2,790	5,940	11,880	5,670	5,670	6,210
401049600000	OTROS COMPLEMENTOS EMPLE	33,250	0	33,250	10,281	1,500	1,500	1,500	16,625	3,000	3,000	3,000	30,250
401049800000	OTROS COMPLEMENTOS PERS	0	89,131	89,131	0	1,555	1,555	1,555	0	10,685	10,685	10,685	78,446
401050000000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BEN	3,390,099	101,400	3,491,499	2,332,780	278,339	278,339	278,339	2,615,673	387,225	387,225	387,225	3,124,274
401050300000	BONO VACACIONAL EMPLEADO	1,856,398	0	1,856,398	1,282,147	0	0	0	1,433,210	0	0	0	1,856,398
401050600000	BONO VACACIONAL OBREROS	301,653	38,400	340,053	78,882	175,702	175,702	175,702	153,138	212,781	212,781	212,781	127,272
401050800000	BONO VACACIONAL PERSONAL	1,211,884	63,000	1,274,884	941,587	102,637	102,637	102,637	1,009,161	154,444	154,444	154,444	1,120,440
401051800000	BONO VACACIONAL PERS. ALTO	20,164	0	20,164	20,164	0	0	0	20,164	0	0	0	20,164
401060000000	APORTES PATRONALES Y LEGALES	1,484,346	357,793	1,842,139	419,970	499,993	499,993	499,993	742,158	957,224	957,224	957,224	884,915
401060100000	A.P. IVSS POR EMPLEADOS	574,726	50,300	625,026	165,424	162,229	162,229	162,229	287,361	309,732	309,732	309,732	315,294
401060400000	A.P. FONDO PARO FORZOSO PC	108,560	24,250	132,810	31,244	35,166	35,166	35,166	54,277	67,921	67,921	67,921	64,889
401060500000	A.P. FONDO AHORRO HABITACI	133,520	29,150	162,670	38,212	42,081	42,081	42,081	66,759	83,084	83,084	83,084	79,586
401061000000	A.P. IVSS POR OBREROS	57,368	34,000	91,368	14,341	28,266	28,266	28,266	28,683	54,635	54,635	54,635	36,733
401061200000	A.P. FONDO PARA FORZOSO PC	10,836	15,353	26,189	2,708	7,190	7,190	7,190	5,417	13,115	13,115	13,115	13,074
401061300000	A.P. FONDO AHORRO HABITACI	12,747	19,600	32,347	3,187	8,774	8,774	8,774	6,374	16,871	16,871	16,871	15,476
401062500000	A.P. IVSS PERSONAL CONTRAT	414,225	71,750	485,975	116,460	146,718	146,718	146,718	207,110	277,660	277,660	277,660	208,315
401062600000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PER	86,247	62,190	148,437	24,428	36,955	36,955	36,955	43,120	72,482	72,482	72,482	75,955
401063900000	A.P. IVSS PERSONAL ALTO NIVE	5,580	0	5,580	1,395	0	0	0	2,790	0	0	0	5,580
401064200000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PER	1,240	0	1,240	310	0	0	0	620	0	0	0	1,240
401064300000	APORTE PAT. PARO FORZOSO I	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
401069400000	OTROS APORTES LEGALES PER	1,054	0	1,054	263	0	0	0	527	0	0	0	1,054
401069500000	OTROS APORTES LEGALES PER	78,243	50,200	128,443	21,998	32,616	32,616	32,616	39,120	61,723	61,723	61,723	66,720
401070000000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	5,030,781	5,292,660	10,323,441	1,296,187	5,245,438	2,603,393	2,574,641	2,515,383	9,276,434	5,682,672	5,612,970	4,640,769
401070400000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJO	0	2,000	2,000	0	514	514	514	0	514	514	514	1,486
401070500000	AYUDAS POR DEFUNCION A EM	0	9,000	9,000	0	0	0	0	135,486	5,000	5,000	5,000	4,000
401070700000	A.P. CAJA DE AHORRO EMPLEA	638,588	39,600	678,188	183,801	159,525	159,525	159,525	569,456	321,895	321,895	321,895	356,293



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2013

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : II

FECHA: 31/07/13

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° II			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° II			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARI AS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
401070900000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. I	1,542,620	2,756,496	4,299,116	385,655	2,693,188	962,921	962,921	400,655	4,235,808	2,029,081	2,029,081	2,270,035
401070900000	AYUDAS EMPLEADOS ADO. UNII	60,000	0	60,000	15,000	0	0	0	35,000	0	0	0	60,000
401071100000	A.P. GASTOS GUARDERIAS HIJC	80,000	43,000	123,000	20,000	71,276	59,712	59,712	25,000	116,321	116,321	89,196	6,679
401071200000	APORTES ADO. JUGUETES HIJC	20,000	0	20,000	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	20,000
401072000000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJC	0	8,038	8,038	0	0	0	0	15,936	0	0	0	8,038
401072100000	AYUDAS POR DEFUNCION ADO	0	4,000	4,000	0	857	857	857	98,137	857	857	857	3,143
401072300000	A.P. CAJA DE AHORRO OBRERC	63,743	88,915	152,658	15,935	53,820	53,820	53,820	23,435	103,836	103,836	103,836	48,822
401072400000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. O	356,549	513,091	869,640	89,137	510,777	1,098	1,098	106,637	867,326	357,098	357,098	512,542
401072500000	AYUDAS A OBREROS ADO. UNIF	30,000	0	30,000	7,500	0	0	0	11,250	0	0	0	30,000
401072700000	A.P. GUARDERIAS HIJOS DE OB	70,000	-48,000	22,000	17,500	8,133	8,133	8,133	538,363	13,047	13,047	9,809	8,953
401072800000	APORTES ADO. JUGUETES HIJC	15,000	0	15,000	3,750	0	0	0	5,300	0	0	0	15,000
401073300000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMIC	2,140,806	1,830,086	3,970,892	549,540	1,700,914	1,334,045	1,318,457	551,359	3,558,119	2,722,145	2,682,806	1,248,747
401076800000	A.P. CAJA DE AHORRO PERS. AL	6,199	0	6,199	1,550	0	0	0	1,550	0	0	0	6,199
401076900000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. J	7,276	46,434	53,710	1,819	46,434	11,204	11,204	1,819	53,710	12,878	12,878	40,832
401080000000	PRESTACIONES SOCIALES E INI	3,000,000	350,000	3,350,000	749,999	1,550,732	1,550,732	1,549,483	1,499,999	1,550,732	1,550,732	1,549,483	1,799,268
401080100000	P.S. E INDEMNIZACIONES A EMF	1,642,643	237,000	1,879,643	410,660	807,809	807,809	807,809	821,321	807,809	807,809	807,809	1,071,834
401080200000	P.S. E INDEMNIZACIONES A OBR	350,069	0	350,069	87,517	148,128	148,128	148,128	175,035	148,128	148,128	148,128	201,941
401080300000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS	988,500	110,000	1,098,500	247,125	573,366	573,366	572,116	494,250	573,366	573,366	572,116	525,134
401080700000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS	18,788	3,000	21,788	4,697	21,430	21,430	21,430	9,394	21,430	21,430	21,430	358
402000000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y I	1,512,818	2,739,198	4,252,016	379,871	678,629	464,627	464,627	756,408	817,224	525,035	525,035	3,726,981
402010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y A	333,930	14,850	348,780	85,149	50,949	44,824	44,824	166,964	59,699	49,804	49,804	298,976
402010100000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PI	333,930	14,850	348,780	85,149	50,949	44,824	44,824	166,964	59,699	49,804	49,804	298,976
402020000000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTE	25,000	26,072	51,072	6,250	0	2,600	2,600	12,500	2,600	2,600	2,600	48,472
402020500000	PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIE	25,000	26,072	51,072	6,250	0	2,600	2,600	12,500	2,600	2,600	2,600	48,472
402030000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	45,000	130,330	175,330	11,250	103,140	0	0	22,500	103,140	0	0	175,330
402030100000	TEXTILES	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
402030200000	PRENDAS DE VESTIR	45,000	118,330	163,330	11,250	103,140	0	0	22,500	103,140	0	0	163,330
402040000000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAU	108,500	323,375	431,875	27,125	0	0	0	54,250	0	0	0	431,875
402040200000	PRODUCTOS DE CUERO Y CUCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402040300000	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEH	108,500	323,375	431,875	27,125	0	0	0	54,250	0	0	0	431,875
402050000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CART	382,720	32,000	414,720	95,680	15,053	30,233	30,233	191,360	46,646	31,146	31,146	383,574
402050300000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	143,756	56,000	199,756	35,939	13,860	29,040	29,040	71,878	44,540	29,040	29,040	170,716
402050400000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODIC	182,464	-30,000	152,464	45,616	1,193	1,193	1,193	91,232	2,106	2,106	2,106	150,358
402050500000	MATERIALES DE ENSEYANZA	48,500	-10,000	38,500	12,125	0	0	0	24,250	0	0	0	38,500
402050600000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	0	11,000	11,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	11,000
402050700000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	0	5,000	5,000	0	0	0	0	62,785	0	0	0	5,000
402059900000	OTROS PRODUCTOS DE PULPA	8,000	0	8,000	2,000	0	0	0	33,250	0	0	0	8,000
402060000000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERI	251,064	122,012	373,076	62,766	120,403	119,294	119,294	86,715	124,952	120,697	120,697	252,378
402060100000	SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE US	125,000	-110,000	15,000	31,250	0	0	0	31,250	0	0	0	15,000
402060300000	TINTAS, PINTURAS Y COLORAN	95,800	-7,488	88,312	23,950	19,853	19,598	19,598	31,516	19,853	19,598	19,598	68,714
402060400000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	15,000	15,000	0	9,434	9,434	9,434	0	9,434	9,434	9,434	5,566
402060500000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	30,264	158,500	188,764	7,566	37,685	36,831	36,831	19,566	41,974	37,974	37,974	150,790
402060800000	PRODUCTOS PLASTICOS	0	66,000	66,000	0	53,431	53,431	53,431	3,000	53,691	53,691	53,691	12,309
402070000000	PRODUCTOS MINERALES NO MI	48,000	72,700	120,700	12,000	17,280	12,923	12,923	13,500	23,303	12,923	12,923	107,778
402070200000	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDI	12,000	17,000	29,000	3,000	6,900	6,900	6,900	10,500	6,900	6,900	6,900	22,100
402070300000	PRODUCTOS DE ARCILLA PARA	6,000	5,700	11,700	1,500	480	5,943	5,943	4,500	6,423	5,943	5,943	5,758
402070400000	CEMENTO, CAL Y YESO	30,000	50,000	80,000	7,500	9,900	80	80	10,500	9,980	80	80	79,920
402080000000	PRODUCTOS METALICOS	12,000	746,000	758,000	3,000	161,301	51,156	51,156	3,000	212,851	99,209	99,209	658,791
402080100000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIE	0	47,000	47,000	0	29,490	85	85	0	29,490	85	85	46,915
402080200000	PRODUCTOS DE METALES NO F	0	5,000	5,000	0	0	0	0	47,901	0	0	0	5,000
402080300000	HERRAMIENTAS MENORES, CUA	12,000	186,500	198,500	3,000	55,070	10,480	10,480	15,390	60,073	11,986	11,986	186,514
402080400000	PRODUCTOS METALICOS ESTR	0	5,000	5,000	0	0	0	0	14,261	0	0	0	5,000
402080700000	MATERIALES DE SEVALAMIENT	0	5,000	5,000	0	0	0	0	17,500	0	0	0	5,000
402080800000	MATERIALES DE EDUCACION	0	2,500	2,500	0	2,250	0	0	3,750	2,250	0	0	2,500
402080900000	REPUESTOS Y ACC. PARA EQUI	0	320,000	320,000	0	74,491	40,592	40,592	0	99,660	65,761	65,761	254,239
402081000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	165,000	165,000	0	0	0	0	28,750	21,377	21,377	21,377	143,623
402089900000	OTROS PRODUCTOS METALICC	0	10,000	10,000	0	0	0	0	28,750	0	0	0	10,000
402100000000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES I	191,604	1,176,822	1,368,426	47,901	187,731	183,481	183,481	47,901	221,263	188,540	188,540	1,179,886
402100100000	ARTICULOS DE DEPORTE, RECI	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
402100400000	UTILES MENORES MEDICO-QUIR	0	19,000	19,000	0	14,378	14,378	14,378	0	14,378	14,378	14,378	4,622
402100500000	UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN	49,560	88,000	137,560	12,390	560	0	0	12,390	560	0	0	137,560
402100600000	CONDECORACIONES, OFRENDA	57,044	229,942	286,986	14,261	32,311	42,533	42,533	14,261	50,899	42,533	42,533	244,453
402100700000	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EI	0	23,000	23,000	0	2,820	0	0	0	2,820	0	0	23,000
402100800000	MATERIALES PARA EQUIPOS DE	70,000	390,000	460,000	17,500	88,474	88,474	88,474	17,500	88,474	88,474	88,474	371,526



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2013

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : II

FECHA: 31/07/13

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° II			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° II			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
402100900000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALOR	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
402101100000	MATERIALES ELECTRICOS	15.000	70.000	85.000	3.750	3.374	10.859	10.859	3.750	18.216	15.816	15.816	69.184
402101200000	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0	165.000	165.000	0	23.376	23.376	0	23.376	23.376	23.376	23.376	141.624
402109900000	OTROS PRODUCTOS Y UTILES	0	105.880	105.880	0	22.440	3.862	3.862	0	22.540	3.963	3.963	101.917
402990000000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.000	95.037	210.037	28.750	22.771	20.116	20.116	28.750	22.771	20.116	20.116	189.921
402990100000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.000	95.037	210.037	28.750	22.771	20.116	20.116	28.750	22.771	20.116	20.116	189.921
403000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	7.540.105	7.969.782	15.509.887	1.891.282	3.397.040	3.016.812	3.611.032	3.770.060	8.512.506	4.879.087	4.821.326	10.630.780
403020000000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	62.085	78.000	140.085	15.521	0	0	0	31.043	0	0	0	140.085
403020200000	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	100.000	100.000	0	0	0	0	15.521	0	0	0	100.000
403020600000	ALQUILERES DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS	62.085	-22.000	40.085	15.521	0	0	0	42.188	0	0	0	40.085
403030000000	DERECHOS SOBRE BIENES INTELECTUALES	115.000	-11.000	104.000	30.835	32.085	0	0	32.085	0	0	0	104.000
403030100000	MARCAS DE FABRICA Y PATENTES	5.000	-5.000	0	1.250	0	0	0	3.750	0	0	0	0
403030200000	DERECHOS DE AUTOR	10.000	-5.000	5.000	2.500	0	0	0	25.417	0	0	0	5.000
403030300000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	100.000	-1.000	99.000	27.085	0	0	0	255.892	0	0	0	99.000
403040000000	SERVICIOS BASICOS	915.229	-51.829	863.400	228.808	175.716	166.255	194.055	345.079	269.137	259.675	259.675	603.725
403040100000	ELECTRICIDAD	465.085	-151.829	313.256	116.271	62.073	62.073	82.352	137.499	98.343	98.343	98.343	214.914
403040300000	AGUA	84.910	0	84.910	21.228	16.887	24.128	103.649	31.126	31.126	31.126	31.126	53.784
403040400000	TELEFONOS	329.883	0	329.883	82.421	67.719	67.538	91.308	106.459	97.279	97.279	97.279	232.404
403040500000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	35.551	100.000	135.551	8.888	20.038	19.757	20.038	18.138	33.209	32.928	32.928	102.623
403060000000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS	37.000	8.000	45.000	9.250	2.768	2.768	18.500	2.848	2.848	2.848	2.848	42.152
403060100000	FLETES Y EMBALAJES	37.000	-15.000	22.000	9.250	0	0	0	9.250	0	0	0	22.000
403060200000	ALMACENAJE	0	5.000	5.000	0	0	0	0	80	80	80	80	4.920
403060300000	ESTACIONAMIENTO	0	7.000	7.000	0	0	0	0	57.500	0	0	0	7.000
403060500000	SERVICIOS DE PROTECCION EN CASOS DE FUERZA MAYOR	0	11.000	11.000	0	2.768	2.768	2.768	1.250	2.768	2.768	2.768	8.232
403070000000	SERVICIOS DE INFORMACION, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	230.000	434.013	664.013	57.500	73.684	30.984	30.984	111.250	80.088	37.388	37.388	626.625
403070100000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000	10.200	15.200	1.250	0	0	0	2.500	0	0	0	15.200
403070200000	IMPRENTA Y REPRODUCCION	215.000	241.813	456.813	53.750	42.700	0	0	55.000	42.700	0	0	456.813
403070300000	RELACIONES SOCIALES	5.000	125.000	130.000	1.250	25.000	25.000	25.000	48.459	25.000	25.000	25.000	105.000
403070400000	AVISOS	5.000	57.000	62.000	1.250	5.984	5.984	5.984	45.959	12.388	12.388	12.388	49.612
403080000000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGURO	188.837	262.829	451.666	47.209	12.145	11.886	49.709	394.992	394.732	394.732	394.732	56.933
403080100000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	178.837	261.829	440.666	44.709	9.630	9.630	9.630	161.953	390.296	390.296	390.296	50.370
403080200000	COMISIONES Y GASTOS BANCA	10.000	1.000	11.000	2.500	2.515	2.256	2.256	119.744	4.697	4.697	4.697	6.563
403090000000	VIATICOS Y PASAJES	468.975	897.323	1.366.298	117.244	158.989	175.141	164.437	117.244	254.079	238.166	216.093	1.128.132
403090100000	VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS	468.975	865.253	1.334.228	117.244	151.054	175.141	164.437	1.003.112	254.079	238.166	216.093	1.096.062
403090200000	VIATICOS Y PASAJES FUERA DEL PAIS	0	32.070	32.070	0	32.066	0	0	103.190	0	0	0	32.070
403100000000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3.543.471	3.331.285	6.874.756	885.868	1.424.165	1.539.914	1.926.752	905.868	4.525.467	2.598.267	2.571.747	4.276.489
403100200000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0	80.000	80.000	0	27.500	0	0	27.500	0	0	0	80.000
403100300000	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	412.760	193.500	606.260	103.190	117.914	149.994	142.834	803.190	319.994	182.634	167.634	423.626
403100500000	SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DENTALES	80.000	50.000	130.000	20.000	0	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400	117.600
403100700000	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	110.000	134.955	244.955	27.500	4.250	30.500	30.500	109.764	75.173	75.173	75.173	169.783
403101100000	SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS	2.800.000	2.528.715	5.328.715	700.000	1.241.172	1.336.896	1.729.924	772.000	4.041.172	2.289.546	2.289.546	3.039.169
403109900000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	140.711	344.114	484.825	35.178	22.614	11.094	45.442	76.728	38.514	26.994	26.994	446.311
403110000000	CONSERVACION, REPARACION Y MODIFICACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	329.055	450.512	779.567	82.264	145.697	122.391	116.511	369.764	177.665	141.638	135.758	637.929
403110100000	CONSERVACION, REP. MENORES MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	16.500	16.500	0	0	0	0	287.500	0	0	0	16.500
403110200000	CONSERV. REP. MENORES EQUIPOS	288.000	265.000	553.000	72.000	139.792	116.486	116.486	153.871	171.760	135.733	135.733	417.267
403110700000	CONSERV. REP. MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	168.579	168.579	0	5.905	5.905	25	81.871	5.905	5.905	25	162.674
403119900000	CONSERV. REP. MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.055	433	41.488	10.264	0	0	0	41.366	0	0	0	41.488
403120000000	CONSERVACION, N Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.150.000	1.567.303	2.717.303	287.500	1.101.477	733.826	905.346	318.602	2.249.222	905.346	905.346	1.811.957
403120100000	CONSERVACION, REP. MEN. DE OBRAS	1.150.000	1.567.303	2.717.303	287.500	1.101.477	733.826	905.346	295.475	2.249.222	905.346	905.346	1.811.957
403180000000	IMPUESTOS INDIRECTOS	344.143	900.000	1.244.143	90.206	302.400	218.023	242.667	98.181	506.509	273.513	270.225	970.630
403180100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	344.143	900.000	1.244.143	90.206	302.400	218.023	242.667	90.206	506.509	273.513	270.225	970.630
403190000000	COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	124.409	0	124.409	31.102	0	15.625	15.625	31.102	52.500	27.513	27.513	96.896
403190100000	COMISIONES SERV. PARA CUMPLIR OBLIGACIONES	124.409	0	124.409	31.102	0	15.625	15.625	31.102	52.500	27.513	27.513	96.896
403990000000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31.901	103.326	135.227	7.975	0	0	0	7.975	0	0	0	135.227
403990100000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31.901	103.326	135.227	7.975	0	0	0	7.975	0	0	0	135.227
404000000000	ACTIVOS REALES	1.457.676	2.564.576	4.022.252	366.920	248.851	226.453	254.677	728.840	319.406	270.947	270.947	3.751.305
404010000000	REPUESTOS Y REPARACIONES	106.800	10.000	116.800	26.700	0	0	0	53.400	0	0	0	116.800
404010100000	REPUESTOS MAYORES	106.800	10.000	116.800	26.700	0	0	0	53.400	0	0	0	116.800
404010101000	REPUESTOS Y REPARACIONES	0	10.000	10.000	0	0	0	0	14.200	0	0	0	10.000
404010102000	REPUESTOS Y REPARACIONES	56.800	0	56.800	14.200	0	0	0	26.700	0	0	0	56.800
404010107000	REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000	0	50.000	12.500	0	0	0	22.500	0	0	0	50.000
404020000000	CONSERVACION, AMPLIACION Y MEJORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.000	710.000	750.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	750.000
404020100000	CONSERV AMPLIAC. Y MEJORA	40.000	710.000	750.000	10.000	0	0	0	22.500	0	0	0	750.000
404030000000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS	50.000	79.993	129.993	12.500	32.370	0	0	25.000	32.370	0	0	129.993
404030100000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQUIPOS	50.000	79.993	129.993	12.500	32.370	0	0	25.000	32.370	0	0	129.993
404030500000	MAQUINARIAS Y EQ. INDUSTRIA	0	45.072	45.072	0	32.370	0	0	42.501	32.370	0	0	45.072
404050000000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0	30.000	30.000	0	0	0	0	58.364	0	0	0	30.000
404050100000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	30.000	30.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	30.000
404060000000	EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS	0	8.000	8.000	0	7.100	7.100	7.100	199.856	7.100	7.100	7.100	900
404060100000	EQUIPO MEDICO-QUIRURGICO	0	8.000	8.000	0	7.100	7.100</						



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2013

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : II

FECHA: 31/07/13

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° II			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° II			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARI AS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
407010200000	DONACIONES CORRIENTES A IN	50,000	120,000	170,000	12,500	7,060	6,070	6,070	25,000	11,060	6,070	6,070	163,930
407010201000	DONACIONES CORRIENTES A P	0	120,000	120,000	0	4,990	0	0	91,442	4,990	0	0	120,000
407010202000	DONACIONES CORRIENTES A IN	50,000	0	50,000	12,500	2,070	6,070	6,070	103,943	6,070	6,070	6,070	43,930
407010300000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	365,770	0	365,770	91,443	121,923	121,923	121,923	91,443	121,923	121,923	121,923	243,847
407010302000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	365,770	0	365,770	91,443	121,923	121,923	121,923	91,443	121,923	121,923	121,923	243,847
411000000000	DISMINUCION DE PASIVOS	0	1,063,042	1,063,042	0	1,062,911	687,422	77,422	0	1,062,911	687,422	77,422	375,620
411010000000	DISMINUCION DE GASTOS DE P	0	1,063,042	1,063,042	0	1,062,911	687,422	77,422	0	1,062,911	687,422	77,422	375,620
411010100000	DISMINUCION DE SUELDOS, SAL	0	1,063,042	1,063,042	0	1,062,911	687,422	77,422	0	1,062,911	687,422	77,422	375,620
(16)	TOTALES	49,369,274	27,529,184	76,898,458	14,762,161	19,575,539	17,622,225	17,604,667	25,605,223	41,622,150	30,514,990	29,776,278	46,383,468

FORMA 0704

NOTAS GENERALES:

1 / LOS CÓDIGOS Y DENOMINACIONES DE LAS PARTIDAS DE GASTOS , ESTAN SUJETOS A LAS ACTUALIZACIONES DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE RECURSOS Y EGRESOS DICTADO POR LA ONAPRE.

2 / DEBEN REALIZARSE LAS SUMATORIAS INTERNAS POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS.

3 / Se deberá elaborar y presentar este formulario por cada Proyecto y Accion Centralizada según las partidas de gastos que les corresponda, así como presentar la informacion consolidando todos los proyectos y acciones centralizadas que conforman la estructura presupuestaria de la Institución, cuyos montos totales deben coincidir con los totales de las columnas que conforman la forma 0705.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
COORDINACION DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013

PROY	PA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO TRIMESTRE	PROGRAMADO ACUMULADO	COMPROMETIDO TRIMESTRE	COMPROMETIDO ACUMULADO	CAUSADO TRIMESTRE	CAUSADO ACUMULADO	PAGADO TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO	OP. TRIMESTRE	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
		TOTAL GENERAL PROYECTOS	28,689,529	14,279,482	42,969,011	8,852,856	4,741,894	8,386,746	20,830,344	8,961,149	9,907,987	15,026,149	15,476,136	9,501,088	36.13%	27,443,842
101		PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION	796,206	1,131,150	1,927,356	283,062	450,778	578,206	734,607	982,052	676,341	575,033	663,224	823,797.64	34.90%	1,247,317
401		GASTOS DE PERSONAL	438,208	986,600	1,424,808	185,562	275,778	407,974	603,182	471,822	548,342	471,923	548,342	803,970	38.17%	873,831
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	150,000	5,000	155,000	37,500	75,000	1,120	1,119	1,119	1,119	1,119	38,255	0.72%	153,881	
403		SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	65,000	165,000	25,000	50,000	41,712	52,885	32,110	43,380	25,051	38,363	7,662	26.29%	122,620
404		ACTIVOS REALES	100,000	75,000	175,000	25,000	50,000	77,480	77,480	77,480	77,480	77,480	77,480	24,089	44.10%	98,300
102		FORMACION EN CARRERAS	13,982,027	1,674,637	14,786,664	4,307,739	6,644,014	2,465,796	7,235,750	3,211,769	6,288,546	3,185,249	6,282,025	3,871,971.92	42.59%	8,478,139
401		GASTOS DE PERSONAL	12,342,027	1,474,087	13,816,114	4,114,007	6,171,013	2,306,704	7,137,121	3,127,987	6,194,916	3,127,987	6,194,916	2,684,254	44.64%	7,752,156
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	250,000	20,000	270,000	64,167	125,000	15,569	25,569	25,569	25,569	25,569	25,569	53,431	9.47%	244,431
403		SERVICIOS NO PERSONALES	250,000	75,000	325,000	64,588	125,002	58,213	77,680	58,213	62,680	31,693	36,160	35,412	19.29%	262,320
404		ACTIVOS REALES	250,000	105,000	355,000	65,000	125,000	0	5,380	0	5,380	0	5,380	101,875	1.52%	349,625
103		FORMACION DE POST GRADO	2,137,222	287,755	2,424,977	686,856	1,170,311	332,354	984,734	388,720	791,775	388,720	791,775	679,586.32	32.85%	1,633,202
401		GASTOS DE PERSONAL	1,737,222	191,500	1,928,722	585,956	970,311	289,786	940,275	349,287	749,453	349,287	749,453	585,984	30.89%	1,179,259
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	100,000	49,942	149,942	25,000	50,000	7,150	8,940	5,014	6,804	5,014	6,804	35,573	4.54%	143,138
403		SERVICIOS NO PERSONALES	150,000	21,313	171,313	37,500	75,000	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	44,292	0.76%	170,013
404		ACTIVOS REALES	150,000	25,000	175,000	37,500	75,000	34,218	34,218	34,218	34,218	34,218	34,218	12,657	19.55%	140,782
104		INVEST. INNOV. Y GEST. CONOCIMIENTO	977,348	493,133	1,468,481	294,719	523,264	158,349	375,195	172,299	344,145	172,299	344,145	480,230.07	23.44%	1,124,136
401		GASTOS DE PERSONAL	527,348	314,740	842,088	182,219	297,264	158,349	375,195	172,299	344,145	172,299	344,145	303,592	40.87%	497,943
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	100,000	30,000	130,000	25,000	50,000	0	0	0	0	0	0	36,247	0.00%	130,000
403		SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	62,291	162,291	50,000	100,000	0	0	0	0	0	0	73,295	0.00%	262,291
404		ACTIVOS REALES	150,000	86,102	236,102	37,500	75,000	0	0	0	0	0	0	69,036	0.00%	234,102
407		TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0
105		SIST. DE RECURSOS PARA FORM. E INTERCAMBIO	2,418,889	1,401,540	3,820,429	709,624	1,279,373	871,761	1,807,286	765,233	1,352,467	761,173	1,337,038	834,338.29	35.40%	2,467,962
401		GASTOS DE PERSONAL	1,675,540	977,540	2,653,080	499,604	775,373	447,697	1,295,969	522,547	1,046,418	522,547	1,046,418	783,671	50.07%	1,546,011
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	200,000	100,000	300,000	50,000	100,000	151,225	151,225	17,976	17,976	17,976	17,976	45,050	5.82%	293,024
403		SERVICIOS NO PERSONALES	400,000	315,000	715,000	100,000	200,000	142,746	227,029	116,976	169,449	112,916	154,020	69,124	23.70%	545,951
404		ACTIVOS REALES	400,000	305,000	705,000	100,000	200,000	130,133	167,884	107,736	118,626	107,736	118,626	64,594	32.67%	586,376
407		TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0
106		SISTEMA DE APOYO AL DES. ESTUDIANT.	5,950,572	3,655,855	8,706,427	1,274,140	2,532,947	1,705,979	4,825,648	1,893,406	3,119,536	2,298,924	3,119,536	799,269.65	35.83%	5,586,881
401		GASTOS DE PERSONAL	154,802	41,400	196,202	50,197	85,061	25,003	85,473	30,583	61,173	30,583	61,173	52,044	31.18%	135,029
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	3,130,000	2,748,715	5,878,715	782,500	1,563,000	1,326,569	4,137,599	1,391,007	2,366,147	1,798,525	2,366,147	372,747	40.08%	3,522,568
403		SERVICIOS NO PERSONALES	0	167,865	167,865	0	0	0	0	0	0	0	0	62,946	0.00%	167,865
404		ACTIVOS REALES	1,765,770	282,000	2,047,770	441,443	882,886	354,723	701,523	471,123	701,523	471,123	701,523	167,290	34.29%	1,346,247
107		INTER. Y GESTION CON LA SOCIEDAD	1,425,447	1,068,210	2,493,657	408,631	781,499	472,960	1,046,349	599,431	820,096	599,431	820,096	775,572.15	32.83%	1,671,561
401		GASTOS DE PERSONAL	1,325,447	359,100	1,684,547	434,531	751,499	497,802	1,020,022	591,283	800,388	591,283	800,388	512,632	47.53%	1,064,159
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	60,000	115,328	175,328	15,000	30,000	9,000	9,000	1,985	1,985	1,985	1,985	42,995	1.13%	173,343
403		SERVICIOS NO PERSONALES	20,000	486,972	486,972	5,000	10,000	6,163	17,723	6,163	17,723	6,163	17,723	173,500	3.64%	469,249
404		ACTIVOS REALES	20,000	134,810	144,810	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	46,445	0.00%	144,810
407		TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0
108		DESARROLLO Y Mnt. DE LA INFRA EST. FISICA	2,796,816	4,571,162	7,367,978	785,915	1,456,268	1,721,336	3,720,349	1,443,739	2,138,343	1,615,259	2,138,343	1,235,151.68	29.02%	5,229,635
401		GASTOS DE PERSONAL	1,446,816	847,119	2,293,935	448,415	781,208	542,446	1,365,380	637,666	1,154,420	637,666	1,154,420	746,919	50.32%	1,139,515
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	100,000	845,553	945,553	25,000	50,000	757,419	165,747	72,247	78,577	72,247	78,577	174,621	10.54%	1,669,978
403		SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000	1,861,089	3,011,089	287,500	575,000	1,105,477	2,249,252	733,246	905,346	733,246	905,346	138,022	0.00%	2,105,743
404		ACTIVOS REALES	100,000	1,217,401	1,317,401	25,000	50,000	0	0	0	0	0	0	444,022	0.00%	1,317,401
109		TERR. Y MUNIC. DE EDUCACION UNIVERSITARIA	5,000	0	5,000	1,250	2,500	0	0	0	0	0	0	1,249.98	0.00%	5,000
401		GASTOS DE PERSONAL	2,500	0	2,500	625	1,250	0	0	0	0	0	0	625	0.00%	2,500
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	2,500	0	2,500	625	1,250	0	0	0	0	0	0	625	0.00%	2,500
403		SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0
404		ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0
201		DIR. Y COORD. GASTOS DE LOS TRABAJADORES	17,954,146	8,241,419	25,795,565	5,173,736	9,300,525	9,961,712	18,258,957	7,465,071	13,009,177	6,825,079	12,328,325	261,127.00	50.43%	12,786,388
401		GASTOS DE PERSONAL	17,954,146	7,994,986	24,949,134	5,173,736	9,300,525	8,895,393	17,193,546	6,776,149	12,202,256	6,746,148	12,245,393	995,029	49.89%	12,238,879
403		SERVICIOS NO PERSONALES	0	83,389	83,389	0	0	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	26,769	1.80%	81,889
407		TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0
411		DISMINUCION DE PASIVOS	0	1,063,042	1,063,042	0	0	1,062,911	1,062,911	687,422	687,422	77,422	77,422	664,271	64.67%	375,620
202		GESTION ADMINISTRATIVA	3,025,599	4,099,390	7,124,989	760,569	1,512,804	1,447,088	2,307,432	1,028,011	1,755,265	1,112,015	1,746,472	1,096,709.40	24.64%	5,369,724
401		GASTOS DE PERSONAL	550,318	1,348,500	1,898,818	137,579	275,158	415,468	514,930	340,023	392,311	340,023	392,311	229,808	20.69%	1,506,507
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	2,137,650	2,270,993	4,408,643	526,570	1,063,806	717,470	1,746,118	679,818	1,321,560	730,598	1,332,797	644,450	29.88%	3,097,038
403		SERVICIOS NO PERSONALES	287,676	459,897	747,573	77,920	143,840	7,100	35,324	7,100	35,324	35,324	35,324	215,906	4.73%	712,249
407		TRANSF. Y DONACIONES	50,000	20,000	70,000	12,500	25,000	7,060	11,060	6,070	6,070	6,070	6,070	12,940	8.67%	63,930
411		DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	0
303		PREVISION Y PROTECCION SOCIAL	100,000	908,913	1,008,913	25,000	50,000	159,993	225,397	159,993	225,397	159,993	225,397	205,846.55	22.34%	783,516
407		TRANSF. Y DONACIONES	100,000	908,913	1,008,913	25,000	50,000	159,993	225,397	159,993	225,397	159,993	225,397	205,846	22.34%	783,516
		TOTAL GENERAL	49,369,274	27,529,184	76,898,458											

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
COORDINACION DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013

PROY	PA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	TOTAL	PROGRAMADO TRIMESTRE	PROGRAMADO ACUMULADO	COMPROMETIDO TRIMESTRE	COMPROMETIDO ACUMULADO	CAUSADO TRIMESTRE	CAUSADO ACUMULADO	PAGADO TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO	OP. TRIMESTRE	%	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
				PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO											



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas**

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 03/07/13

TRIMESTRE : II
PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS, A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívars)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	ACUMULADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
4.01	GASTOS DE PERSONAL	36,942,905	11,981,694	48,924,599	11,645,147	13,666,332	12,589,723	12,559,723	19,392,031	29,972,123	23,219,510	23,148,558	25,705,089
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1,512,818	2,739,198	4,252,016	379,871	678,629	464,628	464,627	756,408	817,224	525,035	525,035	3,726,981
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7,540,105	7,969,762	15,509,867	1,891,280	3,397,040	3,016,813	3,611,032	3,770,058	8,512,506	4,879,085	4,821,326	10,630,782
4.04	ACTIVOS REALES	1,457,676	2,564,575	4,022,251	366,920	248,851	226,453	254,677	728,840	319,406	270,947	270,947	3,751,304
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,915,770	1,210,913	3,126,683	478,943	521,776	637,186	637,186	957,886	937,980	932,990	932,990	2,193,693
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1,063,042	1,063,042	0	1,062,911	687,422	77,422	0	1,062,911	687,422	77,422	375,620
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (16)	49,369,274	27,529,184	76,898,458	14,762,161	19,575,539	17,622,225	17,604,667	25,605,223	41,622,150	30,514,990	29,776,278	46,383,468

FORMA 0705

NOTA : Se deberá elaborar y presentar este formulario por cada Proyecto y Accion Centralizada según las partidas de gastos que les corresponda, así como presentar la informacion consolidando todos los proyectos y acciones centralizadas que conforman la estructura presupuestaria de la Institución, cuyos montos totales deben coincidir con los totales de las columnas que conforman la forma 0704.



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR GÉNERO Y TIPO DE CARGOS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2013
TRIMESTRE : II

FECHA: 31/07/13

DENOMINACION	NUMERO DE CARGOS																MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios y compensaciones)					
	PRESUPUESTO APROBADO				MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO				PROGRAMADO AL TRIMESTRE				EJECUTADO AL TRIMESTRE				VARIACION	
	ABSOLUTA				%				ABSOLUTA				%				ABSOLUTA				%	
(2)	(3)				(4)				5=3+4				(6)				(7)				8=7-6	
	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	9	(10)
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO				0				0	0	0	0	0				0	0				0	
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR				0				0	0	0	0	0				0	0				0	
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN	0	1		1				0	0	1	0	1	1			1	0	1		1	0	100%
DIRECTIVO	23	25	5	53				0	23	25	5	53	23	25	5	53	23	25	5	53	0	100%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	49	11	14	74				0	49	11	14	74	49	11	14	74	49	11	14	74	0	100%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	10	1	-	11				0	10	1	0	11	10	1	0	11	10	1	0	11	0	100%
PERSONAL DOCENTE	16	37	21	74				0	16	37	21	74	16	37	21	74	16	37	21	74	0	100%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL MÉDICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL POLICIAL				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
OBRERO	4	45	0	49				0	4	45	0	49	4	45	0	49	4	45	0	49	0	100%
				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
DIRECTIVO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PROFESIONAL Y TÉCNICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL ADMINISTRATIVO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL DOCENTE				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL MÉDICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL POLICIAL				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
OBRERO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL CONTRATADO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
DIRECTIVO	4	0	2	6				0	4	0	2	6	4	0	2	6	4	0	2	6	0	100%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	54	17	6	77				0	54	17	6	77	54	17	6	77	54	17	6	77	0	100%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	5	2	20				0	13	5	2	20	13	5	2	20	13	5	2	20	0	100%
PERSONAL DOCENTE	205	214	5	424				0	205	214	5	424	205	210	5	420	205	210	5	420	0	100%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL MÉDICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
OBRERO	2	39	1	42				0	2	39	1	42	2	39	1	42	2	39	1	42	0	100%
(17) TOTALES	380	395	56	831	0	0	0	0	380	395	56	831	380	391	56	827	380	391	56	827	0	100%

FORMA 0713